

貸借対照表

特定非営利活動法人まつぞのスポーツクラブ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成28年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	44,040
現金	37,798	預り金	△ 8,270
指定管理現金	6,566	仮受金	315,100
教室小口現金	1,000	未払法人税等	112,700
普通預金	2,907,079	流動負債計	463,570
現金・預金計	2,952,443	負債合計	463,570
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	2,791,220	【正味財産】	
売上債権計	2,791,220	前期繰越正味財産額	4,940,756
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	432,687
立替金	35,870	正味財産計	5,373,443
仮払金	57,480	正味財産合計	5,373,443
その他流動資産計	93,350		
流動資産合計	5,837,013		
資産合計	5,837,013	負債及び正味財産合計	5,837,013

財 産 目 録

特定非営利活動法人まつぞのスポーツクラブ
全事業所

[税込] (単位 : 円)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	37,798
指定管理現金	6,566
教室小口現金	1,000
普通 預金	2,907,079
岩手	(97,491)
岩手月謝	(826,040)
東北NPO	(907,469)
東北指定管理	(272,356)
東北月謝	(159,436)
郵便口座	(422,996)
ゆうちょ	(221,157)
盛信 (toto)	(134)
現金・預金 計	2,952,443

(売上債権)

未 収 金	2,791,220
売上債権 計	2,791,220

(その他流動資産)

立 替 金	35,870
仮 払 金	57,480
テニスコート代	(57,480)
その他流動資産 計	93,350

流動資産合計

5,837,013

資産の部 合計

5,837,013

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	44,040
預 り 金	△ 8,270
源泉 (給料)	(△ 8,270)
仮 受 金	315,100
新年度会費シニア	(152,000)
新年度会費J r	(90,000)
新年度F AM	(12,000)
新年度月謝	(61,100)
未払法人税等	112,700
松園テニスコート	(106,200)
公園管理	(10,000)
その他補助	(△ 3,500)
流動負債 計	463,570

流動負債 計

463,570

負債の部 合計

463,570

正味財産

5,373,443

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人まつぞのスポーツクラブ

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

	まつぞのスポー ツクラブ事業	収益事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	36,000		36,000
活動会員受取会費	1,040,150		1,040,150
【受取助成金等】			
受取助成金	5,596,000		5,596,000
【事業収益】			
事業 収益	560,000	106,036	666,036
教室 収入	2,919,693		2,919,693
サークル収入	974,786		974,786
利用料 収入		1,590,450	1,590,450
参加費 収入	844,500		844,500
受託事業収益		1,541,229	1,541,229
【その他収益】			
受取 利息	564	117	681
雑 収 益	3,599		3,599
経常収益 計	11,975,292	3,237,832	15,213,124
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	3,763,200	2,192,938	5,956,138
諸謝金 (toto)	1,241,000		1,241,000
諸謝金	1,731,500		1,731,500
法定福利費(事業)	597,700		597,700
福利厚生費(事業)	6,261		6,261
人件費計	7,339,661	2,192,938	9,532,599
(その他経費)			
事業 支出	672,542		672,542
業務委託費		550,000	550,000
諸 謝 金	4,000		4,000
印刷製本費(事業)	341,494		341,494
旅費交通費(事業)	89,448		89,448
車 両 費(事業)	7,685		7,685
通信運搬費(事業)	166,944	47,700	214,644
消耗品 費(事業)	726,209	36,758	762,967
修 繕 費(事業)	15,600	169,761	185,361
水道光熱費(事業)	163,708	82,496	246,204
賃 借 料(事業)	271,060		271,060
研 修 費	153,000		153,000
支払手数料(事業)	23,620	108	23,728
雑 費(事業)	164,775		164,775
その他経費計	2,800,085	886,823	3,686,908
事業費 計	10,139,746	3,079,761	13,219,507
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	940,800		940,800
法定福利費	149,524		149,524
人件費計	1,090,324	0	1,090,324
(その他経費)			
印刷製本費	50,948		50,948
旅費交通費	19,893		19,893
車 両 費	3,900		3,900
通信運搬費	37,791		37,791
消耗品 費	32,684		32,684

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人まつぞのスポーツクラブ

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

修繕費	6,998		6,998
水道光熱費	40,220		40,220
広告宣伝費	33,379		33,379
研修費	29,581		29,581
保険料	31,000		31,000
諸会費	29,000		29,000
租税公課	1,050		1,050
支払手数料	5,886		5,886
管理諸費	31,781		31,781
雑費	7,295		7,295
その他経費計	361,406	0	361,406
管理費計	1,451,730	0	1,451,730
経常費用計	11,591,476	3,079,761	14,671,237
当期経常増減額	383,816	158,071	541,887
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
過年度損益修正損	△ 3,500		△ 3,500
経常外費用計	△ 3,500	0	△ 3,500
税引前当期正味財産増減額	387,316	158,071	545,387
法人税、住民税及び事業税		112,700	112,700
当期正味財産増減額	387,316	45,371	432,687
前期繰越正味財産額			4,940,756
次期繰越正味財産額			5,373,443

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人まつぞのスポーツクラブ

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	36,000
活動会員受取会費	1,040,150

【受取助成金等】

受取助成金	5,596,000
-------	-----------

【事業収益】

事業 収益	666,036
教室 収入	2,919,693
サークル収入	974,786
利用料 収入	1,590,450
参加費 収入	844,500
受託事業収益	1,541,229

【その他収益】

受取 利息	681
雑 収益	3,599

経常収益 計

	15,213,124
--	------------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	5,956,138
諸謝金 (toto)	1,241,000
諸謝金	1,731,500
法定福利費(事業)	597,700
福利厚生費(事業)	6,261
人件費計	9,532,599

(その他経費)

事業 支出	672,542
業務委託費	550,000
諸 謝 金	4,000
印刷製本費(事業)	341,494
旅費交通費(事業)	89,448
車 両 費(事業)	7,685
通信運搬費(事業)	214,644
消耗品 費(事業)	762,967
修 繕 費(事業)	185,361
水道光熱費(事業)	246,204
賃 借 料(事業)	271,060
研 修 費	153,000
支払手数料(事業)	23,728
雑 費(事業)	164,775

その他経費計

事業費 計

	3,686,908
	13,219,507

【管理費】

(人件費)

給料 手当	940,800
法定福利費	149,524
人件費計	1,090,324

(その他経費)

印刷製本費	50,948
旅費交通費	19,893
車 両 費	3,900
通信運搬費	37,791
消耗品 費	32,684
修 繕 費	6,998
水道光熱費	40,220
広告宣伝費	33,379

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人まつぞのスポーツクラブ

[税込] (単位: 円)

全事業所	自 平成27年 4月 1日	至 平成28年 3月31日
研 修 費	29,581	
保 険 料	31,000	
諸 会 費	29,000	
租 税 公 課	1,050	
支 払 手 数 料	5,886	
管 理 諸 費	31,781	
雑 費	7,295	
その他経費計	361,406	
管理費計		1,451,730
経常費用計		14,671,237
当期経常増減額		541,887
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	△ 3,500	
経常外費用計		△ 3,500
税引前当期正味財産増減額		545,387
法人税、住民税及び事業税		112,700
当期正味財産増減額		432,687
前期繰越正味財産額		4,940,756
次期繰越正味財産額		5,373,443

財務諸表の注記

特定非営利活動法人まつぞのスポーツクラブ

平成28年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人まつぞのスポーツクラブ

平成28年 3月31日 現在

(1/8)

[税込] (単位: 円)

科目	まつぞのスポーツクラブ事業				
	本部	社交ダンス	シニアテニス	一般テニス s	ジュニアテニス s
(人件費)					
給料 手当(事業)					
諸謝金 (toto)		156,000			
諸謝金				60,000	565,500
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	156,000	0	60,000	565,500
(その他経費)					
事業 支出	310,246				
業務委託費					
諸 謝 金	4,000				
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)	10,248				
車 両 費(事業)					
通信運搬費(事業)					
消耗品 費(事業)	7,445				34,020
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					
賃 借 料(事業)		13,000		17,500	17,000
研 修 費	39,000				
支払手数料(事業)	864				
雑 費(事業)	10,775				
その他経費計	382,578	13,000	0	17,500	51,020
合計	382,578	169,000	0	77,500	616,520

(2/8)

[税込] (単位: 円)

科目	まつぞのスポーツクラブ事業				
	太極拳	子育てふれあい倶楽部乳児	ジュニアサッカー	ジュニアバドミントン	ヨガ
(人件費)					
給料 手当(事業)					
諸謝金 (toto)	123,000	19,000	156,000	216,000	198,000
諸謝金		88,000	21,000		
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	123,000	107,000	177,000	216,000	198,000
(その他経費)					
事業 支出					
業務委託費					
諸 謝 金					
印刷製本費(事業)		5,994			
旅費交通費(事業)					
車 両 費(事業)					
通信運搬費(事業)					
消耗品 費(事業)		21,251		30,908	
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					
賃 借 料(事業)					
研 修 費					
支払手数料(事業)				216	
雑 費(事業)					
その他経費計	0	27,245	0	31,124	0
合計	123,000	134,245	177,000	247,124	198,000

(3/8)

[税込] (単位:円)

科目	まつぞのスポーツクラブ事業				
	ジュニア陸上	初級ハンドボール	いきいきスポーツクラブ	ノルディックウォーキング	トレッキング
(人件費)					
給料 手当(事業)					
諸謝金 (toto)			58,000		
諸謝金	195,000	87,000	68,000		65,000
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	195,000	87,000	126,000	0	65,000
(その他経費)					
事業 支出					
業務委託費					
諸 謝 金					
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)					
車 両 費(事業)					
通信運搬費(事業)					
消耗品 費(事業)			32,200	2,600	9,218
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					
賃 借 料(事業)					
研 修 費					
支払手数料(事業)					
雑 費(事業)					
その他経費計	0	0	32,200	2,600	9,218
合計	195,000	87,000	158,200	2,600	74,218

(4/8)

[税込] (単位:円)

科目	まつぞのスポーツクラブ事業				
	hiphopdance	笑顔ひまわり教室	一般テニス c	ジュニアテニス c	ボウリング
(人件費)					
給料 手当(事業)					
諸謝金 (toto)					
諸謝金	315,000	3,000		492,000	
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	315,000	3,000	0	492,000	0
(その他経費)					
事業 支出					20,280
業務委託費					
諸 謝 金					
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)					
車 両 費(事業)					
通信運搬費(事業)					
消耗品 費(事業)		6,100		19,764	
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					
賃 借 料(事業)			94,250	64,480	
研 修 費					
支払手数料(事業)					
雑 費(事業)					
その他経費計	0	6,100	94,250	84,244	20,280
合計	315,000	9,100	94,250	576,244	20,280

(5/8)

[税込] (単位:円)

科目	まつぞのスポーツクラブ事業				
	グラウンドゴルフ	バドミントン	ソフトバレーボール	ニュースポーツ	ノルディックウォーキング
(人件費)					
給料 手当(事業)					
諸謝金 (toto)					
諸謝金					
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
事業 支出	248,797				
業務委託費					
諸 謝 金					
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)					
車 両 費(事業)					5,490
通信運搬費(事業)					
消耗品 費(事業)	80,230	25,400		6,402	1,080
修 繕 費(事業)	15,600				
水道光熱費(事業)				3,708	
賃 借 料(事業)	2,000			4,250	
研 修 費					
支払手数料(事業)					540
雑 費(事業)					
その他経費計	346,627	25,400	0	14,360	7,110
合計	346,627	25,400	0	14,360	7,110

(6/8)

[税込] (単位:円)

科目	まつぞのスポーツクラブ事業				
	ソフトバレーボール	テニス	グラウンドゴルフ	社交ダンス	クリスマス会
(人件費)					
給料 手当(事業)					
諸謝金 (toto)					
諸謝金	27,000				
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	27,000	0	0	0	0
(その他経費)					
事業 支出					
業務委託費					
諸 謝 金					
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)					
車 両 費(事業)					
通信運搬費(事業)	16,144				
消耗品 費(事業)	155,591	30,564	95,864	1,553	
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					
賃 借 料(事業)	32,850				
研 修 費					
支払手数料(事業)					
雑 費(事業)					
その他経費計	204,585	30,564	95,864	1,553	0
合計	231,585	30,564	95,864	1,553	0

(7/8)

[税込] (単位:円)

科目	まつぞのスポーツクラブ事業				
	受賞祝賀会	会員親睦会	クリスマス会	部活動支援	松園ウォークラリー
(人件費)					
給料 手当(事業)					
諸謝金 (toto)				60,000	
諸謝金					
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)		6,261			
人件費計	0	6,261	0	60,000	0
(その他経費)					
事業 支出		83,360			9,859
業務委託費					
諸 謝 金					
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)					
車 両 費(事業)		2,195			
通信運搬費(事業)					
消耗品 費(事業)		6,882	28,637		
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					
賃 借 料(事業)		18,410	7,320		
研 修 費					
支払手数料(事業)					
雑 費(事業)					
その他経費計	0	110,847	35,957	0	9,859
合計	0	117,108	35,957	60,000	9,859

(8/8)

[税込] (単位:円)

科目	まつぞのスポーツクラブ事業			収益事業		合計
	活動基盤	クラブマネジャー	決算事業振替	指定管理者松園テニスコート	受託事業公園管理	
(人件費)						
給料 手当(事業)			3,763,200	1,582,938	610,000	5,956,138
諸謝金 (toto)						1,241,000
諸謝金						1,731,500
法定福利費(事業)			597,700			597,700
福利厚生費(事業)						6,261
人件費計	0	0	4,360,900	1,582,938	610,000	9,532,599
(その他経費)						
事業 支出						672,542
業務委託費				550,000		550,000
諸 謝 金						4,000
印刷製本費(事業)			335,500			341,494
旅費交通費(事業)			79,200			89,448
車 両 費(事業)						7,685
通信運搬費(事業)			150,800	47,700		214,644
消耗品 費(事業)			130,500	8,522	28,236	762,967
修 繕 費(事業)				125,154	44,607	185,361
水道光熱費(事業)			160,000	82,496		246,204
賃 借 料(事業)						271,060
研 修 費			114,000			153,000
支払手数料(事業)			22,000	108		23,728
雑 費(事業)			154,000			164,775
その他経費計	0	0	1,146,000	813,980	72,843	3,686,908
合計	0	0	5,506,900	2,396,918	682,843	13,219,507